

令和3年度

埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和3年度 埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和3年度埼玉県央広域事務組合斎場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ206,502千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和3年2月15日提出

埼玉県央広域事務組合管理者 原 口 和 久

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		84,205
	1 使用料	84,205
2 財産収入		44
	1 財産運用収入	44
3 繰入金		121,251
	1 他会計繰入金	121,251
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		206,502

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		203,502
	1 事業費	203,502
2 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		206,502

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	84,205	90,681	△6,476
2 財産収入	44	33	11
3 繰入金	121,251	140,825	△19,574
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	206,502	232,541	△26,039

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	203,502	229,541	△26,039
2 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	206,502	232,541	△26,039

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	84,250	119,252
0	0	0	3,000
0	0	84,250	122,252

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度 本 予 算 額	前 年 度 前 予 算 額	比 較
1 使 用 料	84,205	90,681	△6,476
計	84,205	90,681	△6,476

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	44	33	11
計	44	33	11

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	121,251	131,825	△10,574
計	121,251	131,825	△10,574

(款) 3 繰入金

(項) 基金繰入金

斎場施設整備基金繰入金	0	9,000	△9,000
計	0	9,000	△9,000

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 組合預金利子

1 組 合 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 斎場使用料	82,847	(総務課) ・火葬室使用料 18,270 ・霊安室使用料 1,688 ・待合室使用料 5,436 ・式場使用料 46,567 ・小動物火葬炉使用料 10,886
2 斎場管理使用料	1,358	(総務課) ・行政財産使用料 1,358

1 利子及び配当金	44	(総務課) ・斎場施設整備基金預金利子 44

1 一般会計繰入金	121,251	(総務課) ・一般会計繰入金 121,251

1 繰越金	1,000	(総務課) ・前年度繰越金 1,000

1 組合預金利子	1	(総務課) ・組合預金利子 1

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	(総務課) ・その他雑入 1

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 斎 場 運 営 費	203,502	229,541	△26,039			84,250	119,252
						84,206	48,905
				(使) 火葬室使用料			18,270
				(使) 霊安室使用料			1,688
				(使) 待合室使用料			5,436
				(使) 式場使用料			46,567
				(使) 小動物火葬炉使用料			10,886
				(使) 行政財産使用料			1,358
				(諸) その他雑入			1
							40,347
						44	30,000
				(財) 斎場施設整備基金預金利子			44
計	203,502	229,541	△26,039			84,250	119,252

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
10	需用費	77,523		
11	役務費	108	(総務課)	
12	委託料	89,889	斎場運営事業	133,111
13	使用料及び賃借料	1,872	10 需用費	37,176
17	備品購入費	4,062	・燃料費	(22,176)
18	負担金、補助及び交付金	3	・光熱水費	(15,000)
21	補償、補填及び賠償金	1	11 役務費	108
24	積立金	30,044	・保険料	(108)
			12 委託料	89,889
			・樹木・芝生等管理委託料	(700)
			・指定管理料	(89,189)
			13 使用料及び賃借料	1,872
			・斎場予約システム借上料	(1,872)
			17 備品購入費	4,062
			・斎場備品	(4,062)
			18 負担金、補助及び交付金	3
			・斎場連絡協議会負担金	(3)
			21 補償、補填及び賠償金	1
			・賠償金	(1)
			斎場施設整備事業	40,347
			10 需用費	40,347
			・修繕料	(40,347)
			斎場施設整備基金積立金	30,044
			24 積立金	30,044
			・斎場施設整備基金積立金	(30,044)

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

(過年度分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
県央みずほ斎場指定管理料	456,621 及び消費税の合計額	令和2年度	0
斎場用灯油購入	1,848	令和2年度	0

についての前年度末までの支出額
支出予定額に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度から 令和7年度まで	456,621 及び消費税の合計額				456,621 及び消費税の合計額
令和3年度	1,848				1,848

歳入歳出予算比較表

(歳入)

款	本年度		前年度		比較増減	増減率
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	84,205	40.78	90,681	39.00	△ 6,476	△ 7.14
2 財産収入	44	0.02	33	0.01	11	33.33
3 繰入金	121,251	58.72	140,825	60.56	△ 19,574	△ 13.90
4 繰越金	1,000	0.48	1,000	0.43	0	0.00
5 諸収入	2	0.00	2	0.00	0	0.00
歳入合計	206,502	100.00	232,541	100.00	△ 26,039	△ 11.20

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
	金額(A)	構 成 比	金額(B)	構 成 比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1 事業費	203,502	98.55	229,541	98.71	△ 26,039	△ 11.34
2 予備費	3,000	1.45	3,000	1.29	0	0.00
歳出合計	206,502	100.00	232,541	100.00	△ 26,039	△ 11.20

令和3年度斎場特別会計歳出予算節別集計表

(単位 千円)

節 \ 目	斎場運営費	元金	利子	予備費	計
10 需用費	77,523				77,523
11 役務費	108				108
12 委託料	89,889				89,889
13 使用料及び賃借料	1,872				1,872
17 備品購入費	4,062				4,062
18 負担金、補助及び交付金	3				3
21 補償、補填及び賠償金	1				1
24 積立金	30,044				30,044
予備費				3,000	3,000
合計	203,502			3,000	206,502